

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0000002**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991345396001	02	EXPEDIENTE	74204	03	RAZON SOCIAL	ASMECMAR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Lorenzo de Garaicoa y 9 de Octubre				10	NUMERO	821	11	TELEF.	361692	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE REPUESTOS MECANICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE MARTIN ANTEPARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090493770-3							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Ingresos no operacionales	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas exentas y no gravad.	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	Otras rentas	408	=
			TOTAL INGRESOS	499	=
			COSTO DE VENTAS		
			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
			Compra de productos terminados	502	=
			Importaciones de productos terminados	503	=
			(-) Inventario final de productos terminados	504	=
			Inventario inicial de materia prima	505	=
			Compras de materia prima	506	=
			Importaciones de materia prima	507	=
			(-) Inventario final de materia prima	508	=
			Mano de obra directa	509	=
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=
			Mano de obra indirecta	511	=
			Suministros y materiales	512	=
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
			Mantenimiento y reparaciones	515	=
			Energía, agua y teléfono	516	=
			Otros gastos de fabricación	517	=
			Inventario inicial de productos en proceso	518	=
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
			Inventario inicial de productos terminados	520	=
			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
			Comisiones en ventas y publicidad	552	=
			Gastos de gestión	553	=
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
			Impuestos, contribuciones y otros	555	=
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81.941
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
			Intereses y comisiones	559	=
			Provisiones deducibles	560	=
			Otros gastos de administración y ventas	561	=
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81.941
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	=
			Pérdida por diferencias de cambio	572	=
			Otros gastos no operacionales	573	=
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(81.941)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(81.941)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(81.941)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(81.941)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	=	709	IMPUESTO UNICO	=
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	739	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	749	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=					759	=

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	=
 Firma del representante legal ING. JOSE MARTIN ANTEPARA			(-) Anticipos pagados			770	=
			(-) Impuestos retenidos			771	=
 Firma del contador Nombre: BEATRIZ CAMPUZAN Matr. No.: 801 26.669			SALDO A FAVOR			772	=
			IMPUESTO A PAGAR			773	=
			Interés por mora			774	=
			Multas			775	=
			TOTAL PAGADO			799	=
Efectivo	=	Cheque No.	=	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	=	
S/.	=	S/.	=	BANCO DEL PACIFICO	S/.	=	